

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段嘉瑞
- 会议列席人员：监事吴晓辰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事翁启育、郑大立、李奥因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因工作内容调整，胡祎山先生不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，董事会根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人。董事会现聘任刘唯佳女士担任公司财务负责人职务，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日